

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 31/12/2016

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: ANIMEMANGA MADE IN JAPAN (EX-ANIME-MANGA)				
CLIENT : ANIMEMANGA ANIME MANGA				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	469.29	0.00	-469.29
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	34.90	0.00	-34.90
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	347.90	0.00	-347.90
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		852.09		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	852.09	0.00	-852.09
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	80.63	0.00	-80.63
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	156.25	0.00	-156.25
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	221.24	0.00	-221.24
COMITES: RACA	0.00	25.00	0.00	-25.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		498.12		
MASSE SALARIALE		0.00		
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	498.12	0.00	-498.12
BÉNÉFICE NET		353.97		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ANIMEMANGA

Période du 01/07/2016 au 31/12/2016

Référence: B = Banque
 E = Écritures de journal
 P = Comptes-Fournisseurs
 R = Comptes-Clients
 S = Salaires non traités

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
ANIMEMANGA: MADE IN JAPAN (EX-ANIME-MANGA)					
31363	E000148	01/07/2016		Cotisations et budgets A16	469.29
31620	E000145	01/07/2016		Réattribution comités positif H16, y compris Courts métrages et Unité vers FEN en suite VD	34.90
31905	B018793	09/11/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Recettes HT Maid Café 14-10-16 (#58 9659)	347.90
				BÉNÉFICE BRUT.....:	852.09
42169	P004440	25/11/2016	Fournisseur 0000000CYM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	MIJ: Maid Cafe 14-10-16 - Tec.: M.S. L.- Q.	80.63
42170	B018689	06/10/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Frais divers Maid Café (S.Fermon)	20.00
	B018761	31/10/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Frais divers Maid Café (S.Fermon)	136.25
42171	P004476	17/10/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	MIJ: Maid Café 14-10-16	221.24
42172	P004476	17/10/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	MIJ: Maid Café 14-10-16	25.00
42173	P004476	17/10/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	MIJ: Maid Café 14-10-16	15.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	498.12
				PROFIT.....:	353.97

Made in Japan - Automne 2016

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date transaction
Solde	1-juil-16	Solde H16 au 30 juin 2016	Interne		34,90 \$	34,90 \$	X	1 juillet 2016
Made in Japan - Automne 2016	6-oct-16	Budget H16	Transfert #1/19034		469,29 \$	504,19 \$	X	16 décembre 2016
Samantha Fermon	6-oct-16	Paiement fournisseur Maid Café	Cash PC D-162-067/18689	20,00 \$		484,19 \$	X	6 octobre 2016
CVM	14-oct-16	Technicien Maid Café (A16090/00540322)	Ch. #2287/19046	80,63 \$		403,56 \$		
CVM-SAE	17-oct-16	Bières HT Maid Café 14-10-16 (F.4091/00541450)	Ch. #1116/19045	261,24 \$		142,32 \$		
Samantha Fermon	31-oct-16	Remboursement frais divers MAID Café 14-10-16	Cash PC D-162-086/18761	136,25 \$		6,07 \$	X	31 octobre 2016
Made in Japan - Automne 2016	9-nov-16	Recettes HT Maid Café 14-10-16	Cash PC 589659/18793		347,90 \$	353,97 \$	X	9 novembre 2016
						353,97 \$		
						353,97 \$		
						353,97 \$		
						353,97 \$		

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (09 NOVEMBRE 2016)